

Empresa: CORPORACION AUTONOMA

NIT: 802000339

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: op150825

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 76749112154

Fecha: 19-08-2025

Fecha de Generación: 19-08-2025

Hora: 10:57:48

Fecha de envío del pago: 15-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 15-08-2025

Impreso por: 32625778

|                                        |                                              |                                    |                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 47           | Registros Procesados: 47                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$227,669,920.00 | Valor Registros Procesados: \$227,669,920.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD          | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 40425329867       | Ahorros        | 72302886               | OTMAR RAMOS MIRAND  | 5,200,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025       |
| 40920873148       | Ahorros        | 60338622               | MARIA SOLANO GAMBO  | 6,100,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025       |
| 00550488420380955 | Ahorros        | 1043017941             | DARIO CEPEDA LLINA  | 6,200,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-08-2025       |
| 55450586888       | Ahorros        | 72292618               | ALIRIO RODRIGUEZ    | 6,600,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025       |
| 00550488403892588 | Ahorros        | 1042422170             | ARMANDO RODRIGUEZ   | 4,200,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-08-2025       |
| 00000488401944076 | Ahorros        | 1140881790             | DUVAN CERVANTES     | 4,700,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-08-2025       |
| 91224353770       | Ahorros        | 1140877261             | YENNI GONZALEZ      | 3,200,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025       |
| 76748584958       | Ahorros        | 8665112                | EDUARDOCASTILLOPOV  | 6,200,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025       |
| 76900028594       | Ahorros        | 77162496               | ELVIS BELE O        | 5,200,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025       |
| 52442926891       | Ahorros        | 1003230407             | HERMES REYES COTES  | 3,700,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025       |
| 48784014030       | Ahorros        | 72251545               | VICTOR MANUEL PADI  | 6,200,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025       |
| 43486390019       | Ahorros        | 8521257                | GIOVANNI FERRER     | 4,400,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025       |
| 91212685912       | Ahorros        | 1044430308             | IRINA BLANCO        | 4,000,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025       |
| 08389039994       | Ahorros        | 78744615               | LUIS FERNANDO ROYE  | 4,800,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025       |
| 00000026800061835 | Ahorros        | 72214681               | CAMARGOALVARO       | 6,500,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-08-2025       |
| 40027105599       | Ahorros        | 1048271171             | MARIA ROMERO AMAYA  | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025       |
| 76748584893       | Ahorros        | 3763253                | JOSE FRUTOMOLINA    | 6,600,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025       |
| 00000027300018325 | Ahorros        | 84078316               | MEJIACOTeseNRIQUE   | 5,300,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-08-2025       |
| 54829432181       | Ahorros        | 72169668               | EDGRDO ROCA         | 6,200,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025       |
| 65244509767       | Ahorros        | 72214607               | JORGE TRUJILLO      | 6,700,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE            | 15-08-2025       |

|                   |         |            |                    |              |                  |                                                |            |
|-------------------|---------|------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|------------|
|                   |         |            |                    |              |                  | DE CLIENTE                                     |            |
| 76982764854       | Ahorros | 1082965810 | ESTEFANIA RODRIGUE | 4,500,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 00000000098314362 | Ahorros | 72271181   | DAVID TORRES       | 5,200,000.00 | BANCO BBVA       | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-08-2025 |
| 47700092719       | Ahorros | 22465375   | ALBA ROSA AGUIRRE  | 4,300,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 00550488412262849 | Ahorros | 1047498868 | LUISA FERNANADA AR | 3,400,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-08-2025 |
| 48187040780       | Ahorros | 1001997243 | DANNA PAYARES HDEZ | 2,000,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 08328251311       | Ahorros | 3738586    | RUBEN DARIO VILLAN | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 00000025600059767 | Ahorros | 1129581138 | NATALY KAFRUNI JUB | 6,200,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-08-2025 |
| 47756959090       | Ahorros | 42272878   | ANA MARTINEZ       | 5,170,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 47700068648       | Ahorros | 44205290   | ROSALBA YANCES     | 5,200,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 48347146911       | Ahorros | 1045747894 | ELENA RODELO       | 4,000,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 19767686148       | Ahorros | 1065842056 | MANUELA UHIABARRIO | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 91211872689       | Ahorros | 1143458354 | CORTINA CAROLINE   | 4,000,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 00000000817930907 | Ahorros | 72187538   | RODRIGUEZ ALBERTO  | 4,500,000.00 | BANCO AV VILLAS  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-08-2025 |
| 91269365299       | Ahorros | 1001963425 | MARIA NAVARRO CANT | 3,200,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 00000029600021165 | Ahorros | 32749128   | BARRIOS ROCIO DE L | 4,200,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-08-2025 |
| 82475985318       | Ahorros | 1129577653 | MEJIA GARCIA ALEXA | 3,000,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 00000000806968470 | Ahorros | 8734671    | PORTOANGEL         | 7,099,920.00 | BANCO AV VILLAS  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-08-2025 |
| 12061316980       | Ahorros | 40990959   | MARLY GUTIERREZ PE | 4,500,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 00000026670275812 | Ahorros | 32755340   | EUCRES NU EZ       | 5,200,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-08-2025 |
| 00000000759339310 | Ahorros | 8645220    | JOHN OLMOS         | 2,700,000.00 | BANCO BBVA       | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-08-2025 |
| 52387527095       | Ahorros | 1122415233 | LINA BARRIOS       | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 47896403270       | Ahorros | 72002989   | JAIME SILVA        | 6,700,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 40027077979       | Ahorros | 32894387   | ERIKA TORRENEGRA   | 6,700,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 00000000818850211 | Ahorros | 1143429103 | DAVIDCHARRIZ       | 4,400,000.00 | BANCO AV VILLAS  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-08-2025 |
| 00550027000088180 | Ahorros | 8537479    | HERNANDOCARRETERO  | 4,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 15-08-2025 |
| 48614553599       | Ahorros | 1140860350 | RANDY SUAREZ       | 4,700,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |
| 08359901144       | Ahorros | 1045705185 | ANDRES IGLESIAS    | 4,000,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025 |